

Бюджетна пропозиція місцевого бюджету на 2027-2029 роки загальна (Форма БП-1)

1. Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- (0) (6)
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
- (4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9)
(код за ЄДРПОУ)
- (1)(6)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Головна мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету у сфері освіти полягає в забезпеченні доступної, якісної та безпечної освіти на території громади шляхом ефективного управління фінансовими ресурсами, розвитку мережі освітніх закладів та координації місцевої освітньої політики
3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реалізація повноважень у сфері освіти, молоді та спорту		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	шт.	700,00	800,00	900,00	1 000,00	1 000,00
1.2	кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", що мають доступ до мережі інтернет	шт.	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
1.3	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, всього	шт.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	Забезпечення конституційних прав і державних гарантій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	кількість закладів загальної середньої та дошкільної освіти	од.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
2.2	середньоспиксова чисельність дітей закладів дошкільної освіти	осіб	462,00	462,00	416,00	416,00	416,00
2.3	середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	2 891,00	2 767,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00
3	Забезпечення особистого розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	середньорічна кількість дітей та молоді охоплені позашкільною освітою	осіб	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00
3.2	кількість гуртків	од.	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
3.3	відсоток охоплення учнів 1-11 класів позашкільною освітою	відс.	19,47	20,35	22,10	22,10	22,10

4	Створення фінансових та організаційних умов соціального забезпечення пільгових категорій, підтримка обдарованих дітей, молоді та розвиток молодіжної політики в Пирятинській міській територіальній громаді		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	кількість дітей, які мають право на отримання допомоги	осіб	6,00	9,00	4,00	4,00	4,00
4.2	кількість стипендій	од.	69,00	55,00	55,00	55,00	55,00
4.3	кількість заходів по програмі "Молодь Пирятинщини"	од.	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5	Забезпечення фізичного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	середньорічна кількість вихованців	осіб	338,00	338,00	338,00	338,00	338,00
5.2	середньорічна кількість напрямів діяльності секцій	од.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.3	відсоток охоплених учнів 1-11 класів фізичною культурою і спортом	відс.	11,69	12,21	13,29	13,29	13,29

4. Видатки/надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл орієнтовних граничних показників видатків / надання кредитів на 2027-2029 роки за бюджетними програмами

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради	233 324 693	226 597 122	318 581 803	345 084 917	368 456 660
1	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 395 707	2 793 200	3 515 300	3 817 980	4 085 680
1				загальний фонд	2 395 707	2 793 200	3 515 300	3 817 980	4 085 680
1				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	34 550 954	40 688 078	51 520 580	55 839 680	59 628 230
2				загальний фонд	33 192 395	38 503 300	50 091 900	54 303 850	58 001 790
2				спеціальний фонд	1 358 559	2 184 778	1 428 680	1 535 830	1 626 440
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	69 879 853	64 841 544	72 913 140	78 780 660	83 868 900
2				загальний фонд	56 818 805	62 532 100	72 647 660	78 495 270	83 566 670
2				спеціальний фонд	13 061 048	2 309 444	265 480	285 390	302 230
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	93 136 315	80 102 300	156 104 500	169 685 600	181 733 300

2				загальний фонд	93 136 315	80 102 300	156 104 500	169 685 600	181 733 300
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
3	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 575 382	6 028 900	7 568 070	8 206 830	8 768 290
3				загальний фонд	4 475 007	6 028 900	7 550 900	8 188 370	8 748 740
3				спеціальний фонд	100 375	-	17 170	18 460	19 550
4	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 034 720	3 869 900	4 540 400	4 934 840	5 284 620
4				загальний фонд	3 034 720	3 869 900	4 540 400	4 934 840	5 284 620
4				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
4	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти, інші програми та заходи у сфері освіти	345 860	489 700	516 840	551 740	561 740
4				загальний фонд	345 860	489 700	516 840	551 740	561 740
4				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	461 534	856 100	942 900	1 013 700	1 073 560
2				загальний фонд	461 534	856 100	942 900	1 013 700	1 073 560
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 072 876	1 714 400	3 015 673	3 256 927	3 472 210
2				загальний фонд	2 072 876	1 714 400	3 015 673	3 256 927	3 472 210
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	185 072	150 000	-	-	-
2				загальний фонд	11 799	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	173 273	150 000	-	-	-
2	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 592 917	-	-	-	-
2				загальний фонд	106 191	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	1 486 726	-	-	-	-
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	312 191	328 000	-	-	-
2				загальний фонд	312 191	328 000	-	-	-

2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611251	1251	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси	-	3 400 000	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	3 400 000	-	-	-
2	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти	169 990	-	-	-	-
2				загальний фонд	55 600	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	114 390	-	-	-	-
2	0611292	1292	0990	Виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення енергетичної стійкості закладів освіти	1 530 182	-	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	1 530 182	-	-	-	-
2	0611300	1300	0990	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти	36 996	-	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	36 996	-	-	-	-
2	0611402	1402	0990	Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища	440 694	-	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	440 694	-	-	-	-
2	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2 690 855	-	-	-	-
2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	2 690 855	-	-	-	-
2	0611501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)	232 037	-	-	-	-

2				загальний фонд	-	-	-	-	-
2				спеціальний фонд	232 037	-	-	-	-
2	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8 710 382	8 711 100	-	-	-
2				загальний фонд	8 710 382	8 711 100	-	-	-
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
2	0611702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	-	3 718 800	7 065 900	7 065 900	7 065 900
2				загальний фонд	-	3 718 800	7 065 900	7 065 900	7 065 900
2				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	5 514 225	6 715 500	9 408 200	10 205 960	10 908 230
5				загальний фонд	5 377 298	6 715 500	9 408 200	10 205 960	10 908 230
5				спеціальний фонд	136 927	-	-	-	-
5	0615049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України»	93 696	-	-	-	-
5				загальний фонд	93 696	-	-	-	-
5				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
5	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	226 015	-	-	-	-
5				загальний фонд	226 015	-	-	-	-
5				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
1	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	1 136 240	2 189 600	1 470 300	1 725 100	2 006 000
1				загальний фонд	1 092 764	2 189 600	1 470 300	1 725 100	2 006 000
1				спеціальний фонд	43 476	-	-	-	-
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	233 324 693	226 597 122	318 581 803	345 084 917	368 456 660
X	X	X	X	загальний фонд	211 919 155	218 552 900	316 870 473	343 245 237	366 508 440
X	X	X	X	спеціальний фонд	21 405 538	8 044 222	1 711 330	1 839 680	1 948 220

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

5. Порівняння із показниками прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

5.1. Показники на перший та другий роки середньострокового періоду

				2027 рік	2028 рік
--	--	--	--	----------	----------

Найменування	Одиниця виміру	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-	затверджено прогнозом місцевого бюджету	включено до пропозиції до прогнозу місцевого бюджету	Відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки /надання кредитів, ВСЬОГО		243 717 868	311 841 230	-68 123 362	260 730 917	338 393 790	-77 662 873
у т. ч.: загальний фонд		240 547 868	310 129 900	-69 582 032	257 394 217	336 554 110	-79 159 893
спеціальний фонд		3 170 000	1 711 330	1 458 670	3 336 700	1 839 680	1 497 020
Реалізація повноважень у сфері освіти, молоді та спорту		-	-	-	-	-	-
кількість розпорядчих актів, листів, звітів тощо	шт.	900	900	-	1 100	1 000	100
кількість закладів галузі "Освіти, молоді та спорту", що мають доступ до	шт.	20	24	-4	20	24	-4
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, всього	шт.	20	21	-1	20	21	-1
Забезпечення конституційних прав і державних гарантій		-	-	-	-	-	-
кількість закладів загальної середньої та дошкільної освіти	од.	9	9	-	9	9	-
середньоспискова чисельність дітей закладів дошкільної освіти	осіб	441	416	25	441	416	25
середньорічна кількість учнів закладів загальної середньої освіти	осіб	2 727	2 544	183	2 626	2 544	82
Забезпечення особистого розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуаль		-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість дітей та молоді охоплені позашкільною освітою	осіб	618	563	55	618	563	55
кількість гуртків	од.	39	35	4	39	35	4
відсоток охоплення учнів 1-11 класів позашкільною освітою	відс.	23	22	1	24	22	1
Створення фінансових та організаційних умов соціального забезпечення		-	-	-	-	-	-
кількість дітей, які мають право на отримання допомоги	осіб	4	4	-	4	4	-
кількість стипендій	од.	55	55	-	55	55	-
Забезпечення фізичного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуаль		-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість вихованців	осіб	323	338	-15	323	338	-15
середньорічна кількість напрямів діяльності секцій	од.	5	5	-	5	5	-
відсоток охоплених учнів 1-11 класів фізичною культурою і спортом	відс.	12	13	-1	12	13	-1

5.2 Пояснення відмінностей від прогнозу місцевого бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді

Розбіжність у видатках по загальному фонду пояснюється зміною основних прогнозних макроекономічних показників економічного і соціального розвитку України на 2027 - 202

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Людмила ЗІБНИЦЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ